

证券代码：838954

证券简称：天茂科技

主办券商：申万宏源

## 新疆天茂新型材料科技股份有限公司

### 关于补发 2016 年第三次临时股东大会决议公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 14 日召开了 2016 年第三次临时股东大会。由于公司工作人员的疏忽，未在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上及时披露股东大会决议公告。现予以补充公告，详见公司于同日披露的《新疆天茂新型材料科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-009）。

公司今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确和及时。给投资者带来的不便，敬请谅解！

特此公告。

新疆天茂新型材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 21 日

